

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

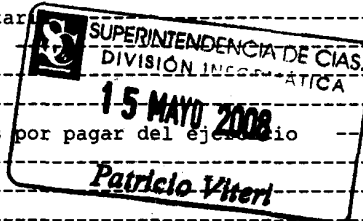
RUC: 1791880803001

RAZON SOCIAL: TOSCHEM DEL ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1792111986001
199	RUC CONTADOR -----	1710515543001
201	RUC -----	1791880803001
202	Razón Social -----	TOSCHEM DEL ECUADOR S.
311	Caja bancos -----	104,019.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,466.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,965.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,770.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,360.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,223.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,309.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	105,465.60
330	Mercaderías en tránsito -----	339.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,526.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	419,516.94
345	Muebles y enseres -----	7,277.71
349	Equipo de computación y software -----	7,907.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,937.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,735.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,385.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,385.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	427,902.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,888.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,499.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	151,336.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,613.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,363.13
427	Obligaciones con el IESS -----	4,998.58
428	Obligaciones con empleados -----	37,739.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,921.88
431	Provisiones a corto plazo -----	1,233.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	281,596.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,596.81
501	Capital suscrito o asignado -----	58,000.00
507	Reservas legal -----	23,111.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,194.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,305.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	427,902.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	902,497.06
606	Otras rentas -----	2,237.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,464.29
699	TOTAL INGRESOS -----	909,198.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	152,867.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880803001

RAZON SOCIAL: TOSCHEM DEL ECUADOR S.A

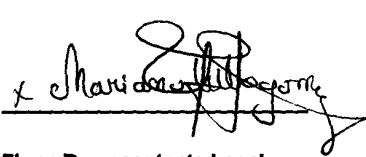
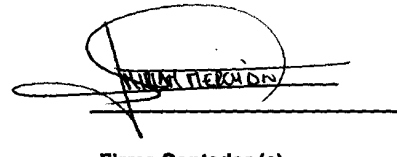
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	305,051.94
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	105,465.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,753.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,353.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	574.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,811.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,524.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,673.65
742	Suministros y materiales -----	13,331.53
743	Transporte -----	61,203.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,628.40
745	Gastos de viaje -----	27,182.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,602.79
749	Depreciación de activos fijos -----	10,265.54
761	Otros gastos locales -----	47,872.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	11,288.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	829,719.73
801	Utilidad del ejercicio -----	79,479.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,921.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,134.48
814	Utilidad Gravable -----	70,691.81
817	Saldo utilidad gravable -----	70,691.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,672.95
819	(-) Anticipo pagado -----	1,054.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,478.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,300.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.74
903	INTERES POR MORA -----	5.52
904	MULTAS -----	12.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880803001
 RAZON SOCIAL: TOSCHEM DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1792111986001	C.I. 1710515543001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9091552
31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791880803001		TOSCHEM DEL ECUADOR S.A	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizackón

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	7,907	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	9,937.05	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,735.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	178,753.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,385.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	20,353.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	574.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,385.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,811.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	22,524.68
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,673.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,331.53
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	61,203.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	7,628.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,182.37
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,802.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,265.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	427,902.73	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	11,888.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	55,499.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	151,336.94	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,613.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,363.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,998.58	761 Otros gastos locales	47,872.09
428 Obligaciones con empleados	37,739.82	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,921.88	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	11,288.73
431 Provisiones	1,233.95	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	829,719.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	281,598.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	79,479.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,921.88
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,134.48
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	70,691.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	70,691.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,672.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,054.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,478.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	281,598.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	139.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,300.46
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	179211188001	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710515543001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	139.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	157.84	903 INTERESES POR MORA	5.52
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	12.58
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	157.84
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990179411373
Fecha Recaudación: 14/05/2008